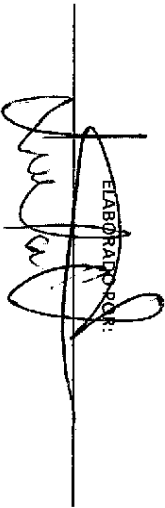
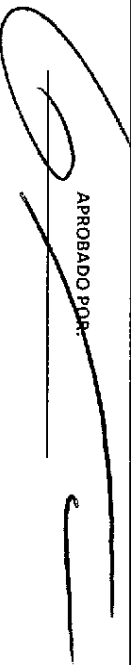


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	67
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros.					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.					
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de marzo.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó documento de ayuda de memoria.	
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Ayuda de Memoria	
Confirmación de información con la dependencia			X			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se enviaron dos (2) correos el día 8 de mayo con plazo para responder el 16 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las siguientes acciones de mejoramiento: - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción - Dirección Productividad y Competitividad: 1 acción	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	67
Para el mes de abril se recibieron los siguientes avances:			
- <u>Dirección Productividad y Competitividad:</u> la dirección el día 23 de abril adelantó una reunión con la Oficina de Sistemas y representante del grupo de contratación para la prueba funcional del módulo de la plataforma de contratación para poder cargar los contratos de estabilidad jurídica y sus respectivos informes de supervisión, del ejercicio se generaron nuevas modificaciones a realizar en el aplicativo, continuaran realizandop reuniones para revisar los ajustes del aplicativo; para lo anterior adjuntaron el acta de memoria.			
Desarrollo del Seguimiento: - <u>Grupo de tesorería:</u> En el mes de abril se reitero la solicitud de reformulación de la acción de mejoramiento producto del informe de auditoría de Estados Financieros, sin embargo a la fecha no se ha recibido respuesta. - <u>Oficina Asesora Jurídica:</u> a la fecha del seguimiento no se recibió respuesta de los avances de la acción de mejoramiento.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X		No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 17/05/2018	